

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

青岛城市大脑投资开发股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室内召开

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日上午 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873528	城市大脑	2026年3月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东文康律师事务所委派的律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度报告及摘要	√
2	2025 年度董事会工作报告	√
3	2025 年度监事会工作报告	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年利润分配议案	√
7	关于审议青岛城市大脑信息化集成配置项目采购合同的议案	√

议案 1：体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-011、2026-012）。

议案 2：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2025 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2025 年度董事会工作情况做了汇报，并形成《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2025 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2025 年度监事会工作情况做了汇报，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2025 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2025 年生产经营情况和分析 2026 年经营形势的基础上，对 2026 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2025 年度公司不进行利润分配。

议案 7：为保证项目的顺利推进，同意本次采购合同的签订。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人应

持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记；

4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记；

5. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

(二) 登记时间：2026年3月30日上午08：30-09：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：苗馨丹；

手机：18669880287；

电子邮箱：miaoxindan@sgep.cn；

通讯地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区红石崖街道团结路 2518号日韩服贸港 5 号楼 3 层。

(二) 会议费用：股东/代理人与会费用自理

五、备查文件

1. 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
2. 《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会

2026年3月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。